

Protokoll

Styremøte torsdag 24. august 2023

Sted: Brekke skole, Kirkøy
Tid: Kl. 9.30-12.30
Til stede: Øivind Sjuls, Anne-Hilde Rese, Paul Henriksen, Kjell Maartmann-Moe, Anne Rygg, Pernille Rød Larsen, Nicolay Moe, Bjørg Lund (vara), Gina Johansen (vara)
Til stede fra administrasjonen: Espen Søylen, Kjetil Johannessen
Forfall: Kåre Pettersen

I forkant av møtet var styret på befaring ledet av Paul Henriksen. Vi besøkte Ørekroken, Røsshue, Brattestø og Brottet Amfi. Ordfører Mona Vauger deltok under middagen og næringsjef Bjørn Winther Johansen og kultursjef/sjef for besøksenteret YHNP, Thomas Holmen Olsen, orienterte fra kommunen i etterkant av styremøtet.

Saksliste

- Sak 27/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling med dagsorden og sakspapirer utsendt 17.08.2023.
Vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
- Sak 28/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8.6.23**
Protokoll var godkjent ved digital signering.
- Sak 29/23 Orientering om driftssituasjonen**
Daglig leder orienterte om aktiviteter, økonomi, personal, HMS mv.
Vedtak:
«Styret tar saken til orientering.»
- Sak 30/23 Halvårsrapport per 30. juni 2023**
- Måloppnåelse jf. arbeidsplan 2023
 - Resultatregnskap
 - Prognose 2023
- Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.
Vedtak:
«Styret berømmet administrasjonen for innsatsen med å følge opp arbeidsplanen for 2023. Prognosen for driftsresultatet i 2023 indikerte et underskudd på -2 mill. kr. Styret understreket at OFs drift skal være økonomisk bærekraftig. Administrasjonen pålegges å gjennomføre nødvendige tiltak med utgangspunkt i tiltakene listet i saken, for å sikre at driften fremover går med overskudd.»

Sak 31/23 Bookingsystem og hjemmesider
Saksdokument var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

«Styret tar saken til orientering.»

Sak 32/23 Julebord 2023

De siste årene har vi arrangert julebord for ansatte og styret i forbindelse med det siste styremøtet før jul. Siste år kom dette på i underkant av 50 000 kroner. Administrasjonen ber styret vurdere om denne tradisjonen skal opprettholdes eller om vi skal endre på konseptet.

Vedtak:

«Styret ser ordningen med et felles julebord med de ansatte som svært positiv, og ber administrasjonen undersøke alternative måter å gjennomføre arrangementet på.»

Sak 33/23 Orienteringssaker

1. Skriftlig

- a. [Høring - Oppdaterte og nye forskrifter om tilskudd til natur- og friluftslivsformål - regjeringen.no](#)
- b. Status sosiale medier 1.1.23 –15.8.23

2. Muntlig

- a. Kystled, status og strategi: Avdelingsleder Stine Greni orienterte om planer for utviklingen av Kystleden. Styret kom med innspill som administrasjonen tar med seg i arbeidet.
- b. Status for søknader og prosjekter: Prosjektleder Nicolay Moe orientert om prosjektet Kysthjelperne, som skal gjennomføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet.
- c. Mulig kjøp av eiendom på Nesoddtangen
- d. Status Bergholmen
- e. Status Lågøya
- f. Ønske om at OF går inn som deleier av Marinreperatørene AS
- g. Vindkraftpark Vidar
- h. Vestfold Venstres miljøpris til OF

3. Innspill og uttalelser fra OFs administrasjon

Saker som er administrativt behandlet refereres ikke i møtet. Styret kan stille spørsmål og eventuelt få tilsendt dokumenter av interesse.

- i. Områderegulering for Fjordbyen, Lier. Kommentarer fra OF 22.05.23
- ii. Kommunedelplan naturmangfold, Horten. Kommentarer fra OF 28.5.23
- iii. Reguleringsplan Håøya, Færder. Innspill fra OF 17.06.2023
- iv. Kommunedelplan anlegg og friluftsliv, Ås. Kommentarer fra OF 19.06.2023
- v. Kommuneplanens arealdel, Holmestrand. Kommentarer fra OF 31.7.23

- vi. Kommuneplanens arealdel, Færder, 2. gangs høring. Kommentarer fra OF 01.08.23
- vii. Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Nordre Follo sjøområde. Kommentarer fra OF 14.08.2023

Sak 34/23 Eventuelt

Styremedlem Kjell Maartmann-Moe la frem en eiendomssak fra Oustøen i Bærum kommune, som gjaldt salg av en privat eiendom som er statlig sikret. Det er bekymring for at et eierskifte vil kunne medføre økt privatisering.

Vedtak:

Administrasjonen vurderer eventuell oppfølging av saken og kommer tilbake til styret på neste møte.

Protokoll 4 - 24. august

Signering utløpt

Navn	E-post	Signert
Sjuls, Øivind	osju@hotmail.no	01.09.2023 13:26:14
Rese, Anne Hilde	ahres@online.no	04.09.2023 06:19:16
Henriksen, Paul Bernhard	paulh@online.no	05.09.2023 06:43:15
Maartmann-Moe, Kjell	kmaartma@online.no	04.09.2023 09:08:30
Anne Rygg	arygg@oslobystyre.no	Nei
Larsen, Pernille Rød	pernille.rod.larsen@lifi.no	05.09.2023 10:12:54
Moe, Nicolay Andre	nicolay@oslofjf.no	01.09.2023 10:11:07
Björg Lund	bjorg.lund@lundi.as	Nei
Lund, Björg Kristin	bjorg.lund@lundi.no	06.09.2023 10:25:33